

# 綜合現金流量表

百萬港元	附註	截至2015年 6月30日止半年度 (未經審核)	截至2014年 6月30日止半年度 (未經審核)
<b>經營活動現金流量</b>			
經營活動產生的現金	26	9,432	8,852
收取為營運深圳市軌道交通龍華綫的政府資助		653	652
已付本期稅項			
– 已付香港利得稅		(274)	(347)
– 已付中國內地及海外稅項		(84)	(73)
		<b>9,727</b>	<b>9,084</b>
<b>經營活動所得的現金淨額</b>			
<b>投資活動現金流量</b>			
資本性開支			
– 購入香港客運及相關營運資產		(1,876)	(1,329)
– 深圳市軌道交通龍華綫項目及相關營運		(555)	(192)
– 港島綫西延項目		(765)	(1,197)
– 南港島綫(東段)項目		(1,158)	(1,322)
– 觀塘綫延綫項目		(472)	(448)
– 深圳市軌道交通龍華綫車廠物業發展		(272)	(272)
– 香港物業發展		(7,717)	(203)
– 投資物業項目及裝修工程		(80)	(1,228)
– 其他資本性工程		(162)	(89)
每年非定額付款		(1,472)	(1,247)
收取與物業發展有關的款項		1,060	3,643
收取與深圳市軌道交通龍華綫車廠物業發展有關的款項		1,380	–
於存入時到期日超過三個月或已抵押的銀行存款增加		(908)	(1,868)
購入證券投資所付款項		(157)	(114)
出售或贖回證券投資所得款項		126	73
清理固定資產所得款項		2	6
於聯營公司的投資		(61)	(294)
給予聯營公司的貸款		(100)	–
已收聯營公司股息		–	24
		<b>(13,187)</b>	<b>(6,057)</b>
<b>融資活動現金流量</b>			
根據認股權計劃發行股本所得款項		415	68
為股份獎勵計劃購入股份		(150)	–
取用貸款		5,474	3,347
發行資本市場借貸工具所得款項		487	544
償還貸款		(7,377)	(2,171)
償還資本市場借貸工具		(500)	(5,158)
已付利息		(364)	(504)
已收利息		97	84
已付財務開支		(11)	(17)
已付非控股權益持有者股息		(31)	(26)
		<b>(1,960)</b>	<b>(3,833)</b>
<b>融資活動耗用的現金淨額</b>			
現金及現金等價物淨減少		(5,420)	(806)
於1月1日的現金及現金等價物		15,413	7,209
於6月30日的現金及現金等價物		9,993	6,403
<b>現金及現金等價物結餘分析</b>			
綜合財務狀況表中的現金、銀行結餘及存款		14,353	18,328
於存入時到期日超過三個月或已抵押的銀行存款		(4,342)	(11,909)
銀行透支		(18)	(16)
綜合現金流量表中的現金及現金等價物		9,993	6,403

第46至64頁的附註屬本中期財務報告的一部分。